

UCHWAŁA NR 52 / 218 / 09
ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 09 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., uchwała ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwała Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., uchwała Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości	39.149.710,00 zł
Pozostają bez zmian,	
w tym:	
Dochody majątkowe	- 2.116.298,00 zł
Dochody bieżące	- 37.033.412,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	41.169.710,00 zł
Zwiększa się o kwotę	17.675,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	17.675,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości	41.169.710,00 zł
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 3.764.289,00 zł
Wydatki bieżące	- 37.405.421,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.	

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina 
2. Jan Spirka 
3. Jerzy Balcerowicz 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 600,00 zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 9.192,00 zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowej dla Gimnazjum oddział w Więcborku o kwotę 1.692,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80130- szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 6.474,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.474,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.474,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.474,00 zł, z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 1.692,00 z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

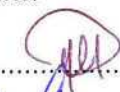
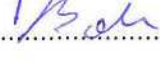
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - zwiększa się o kwotę 892,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 892,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększa się o kwotę 517,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejsza się o kwotę 517,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 430,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 70,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 17,00 zł.

Ogółem wydatki pozostają bez zmian w wysokości 41.169.710,00 zł

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina 
2. Jan Spirka 
3. Jerzy Balcerowicz 

Wydatki budżetowe powiatu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i ewarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Nadzór na gospodarstwie leśnym	25 751,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	218 401,00	218 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 872 595,00	1 990 750,00	603 703,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	2 881 845,00	
600			Transport i łączność	4 872 595,00	1 990 750,00	603 703,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	2 881 845,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 825,00	90 825,00	701,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 825,00	90 825,00	701,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	324 000,00	220 955,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	364 000,00	364 000,00	220 955,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Województwa	290 274,00	290 274,00	242 095,00	40 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rada Powiatu	234 572,00	234 572,00	46 353,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwo Powiatowe	3 373 205,00	3 251 905,00	1 933 764,00	349 334,00	21 199,00	0,00	0,00	121 300,00	
750	75045		Komisje poborowe	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	7 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	210 840,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 223 991,00	4 102 691,00	2 229 212,00	397 367,00	33 199,00	0,00	0,00	121 300,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		Komenda powiatowa PSP	2 722 950,00	2 649 450,00	2 220 382,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 722 950,00	2 649 450,00	2 220 382,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	
757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	606 075,00	606 075,00	0,00	0,00	0,00	606 075,00	0,00	0,00	
757	75704	8020	Rozliczenie z tytułu gwar. I por. udzielonych przez ist.	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	672 475,00	672 475,00	0,00	0,00	0,00	606 075,00	66 400,00	0,00	
758	75818	4810	Rezerwa ogólna i celowa	312 919,00	312 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	312 919,00	312 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 928 200,00	1 928 200,00	1 373 268,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	916 892,00	916 892,00	662 744,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	2310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 764 834,00	2 764 834,00	1 947 852,00	338 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	6 749 527,00	6 702 527,00	4 664 804,00	847 716,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	677 760,00	677 760,00	511 778,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i dośkonalewanie zawodowe	76 191,00	76 191,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	526 200,00	526 200,00	145 378,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	595 494,00	415 600,00	1 200,00	0,00	109 325,00	0,00	0,00	0,00	179 894,00
80195	Oswiata i wychowanie	14 240 098,00	14 013 204,00	9 307 024,00	1 674 720,00	173 816,00	0,00	0,00	0,00	226 894,00
85111	szpitale ogólne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 470,00	17 470,00	4 614,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	4130	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 470,00	696 470,00	4 614,00	679 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 170 762,00	2 170 762,00	878 912,00	158 710,00	560 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 197 088,00	5 166 338,00	2 206 678,00	396 600,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
85204	Rodziny zastępcze	563 102,00	563 102,00	26 000,00	0,00	141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 872,00	385 872,00	278 600,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 530,00	36 530,00	10 600,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	193 078,00	163 078,00	80 000,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85295	Pomoc społeczna	8 546 432,00	8 485 682,00	3 480 790,00	623 148,00	1 918 992,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00
85311	2580	59 184,00	59 184,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 300,00	139 300,00	76 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	PFON	1 942 300,00	1 942 300,00	1 497 260,00	277 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Powiatowe urzędy pracy	150 222,00	150 222,00	64 205,00	8 394,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 305 006,00	2 305 006,00	1 637 565,00	295 717,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	690 300,00	690 300,00	530 400,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	691 260,00	691 260,00	373 926,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	4 000,00	2 170,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i dośkonalewanie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	4440	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 548,00	1 411 548,00	906 496,00	152 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	2720	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sportu	186 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	Ogółem wydatki	41 169 710,00	37 405 421,00	20 617 542,00	3 982 316,00	2 215 707,00	606 075,00	66 400,00	3 764 289,00	

Sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Jan Spirka

3. Jerzy Balcerowicz

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2009 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>					
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00		300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00		300,00	75 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	400,00		400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	200,00		200,00
Razem rozdział 80102			1 928 200,00	600,00	600,00	1 928 200,00
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	7 000,00		14 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		1 692,00	2 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 656,00		4 500,00	13 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00		3 000,00	43 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	500,00		700,00
Razem rozdział 80111			915 200,00	7 500,00	9 192,00	916 892,00
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 390,00	5 474,00		338 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 800,00		5 474,00	106 274,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00		1 000,00	6 850,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,00	1 000,00		15 600,00
Razem rozdział 80130			6 749 527,00	6 474,00	6 474,00	6 749 527,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	205 745,00	1 692,00		204 053,00
Razem rozdział 80195			597 186,00	1 692,00	0,00	595 494,00
Razem dział 801			14 240 098,00	16 266,00	16 266,00	14 240 098,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 418,00	892,00		25 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00		892,00	153 892,00
Razem rozdział 85410			691 260,00	892,00	892,00	691 260,00
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	430,00		2 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	70,00		330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	17,00		53,00
	4260	Zakup energii	330,00		517,00	847,00
Razem rozdział 85417			4 000,00	517,00	517,00	4 000,00
Razem dział 854			1 411 548,00	1 409,00	1 409,00	1 411 548,00
Ogółem wydatki			41 169 710,00	17 675,00	17 675,00	41 169 710,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Jan Spirka

3. Jerzy Balcerowicz